

# 中共重庆市大渡口区委老干部局 2019年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

1. 贯彻执行党中央、国务院和重庆市委、市政府、区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；进行有关政策研究，制定大渡口区老干部工作的具体政策和办法。

2. 协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况；组织离退休老干部学习政治理论；组织相应职级的离退休老干部阅读重要文件、听重要报告，参加有关会议和重要活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、休养等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义两个文明建设中的作用。

3. 调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，牵头制定有关政策、措施和办法，并督促检查落实，加强宏观管理工作。

4. 了解掌握老干部发挥作用的情况，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。在保持原有服务管理关系不变的基础上，充分发挥街镇、社区（村）的作用，组织协调离退休干部利用社区资源工作，开展“就近学习、就近开展活动、就近得到关照、就近发挥作用”。

5. 贯彻落实老干部的安置政策，协调、指导各部门解决老干部安置工作中出现的困难和问题。

6. 负责处理老干部来信来访，审核办理老干部的各种证书工作。

7. 负责组织、指导老干部开展健康休（疗）养、体检和文体娱乐活动，参观工农业生产建设成就。负责组织离退休干部重大节日期间开展慰问活动，以及开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等活动。

8. 负责外地老干部来区参观考察的接待和服务工作。

9. 抓好老干部工作部门的自身建设，指导、协调关心下一代工作委员会工作，管理好区老干部活动中心。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置: 内设3个科室, 办公室、离退休科、老干部活动中心。

## 二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。本部门2019年度收入总计938.05万元, 支出总计938.05万元。收支较上年决算数减少39.77万元、减少4.24%, 主要原因是中央要求一般性支出压减。

2、收入情况: 本部门2019年度收入合计938.05万元, 较上年决算减少39.77万元, 减少4.24%, 其中: 财政拨款收入938.05万元, 占100.00%, 主要原因是中央要求一般性支出压减。

3. 支出情况: 本部门2019年度支出合计938.05万元, 较上年决算减少39.77万元, 减少4.24%, 其中: 基本支出271.05万元, 占29.00%; 项目支出667.00万元, 占71.00%, 主要原因是中央要求一般性支出压减。

4. 结转结余情况: 本部门2019年度年末结转和结余0万元, 较上年无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况：本部门2019年度财政拨款收入938.05万元，较上年决算减少39.77万元，减少4.24%，主要原因是调资增长。较年初预算数减少38.99万元，减少4.15%。主要原因中央要求一般性支出压减。

2. 支出情况：本部门 2019年度财政拨款支出938.05万元，较上年决算减少39.77万元，减少4.24%，主要原因是调资增长。较年初预算数减少 38.99万元，减少 4.15%。主要原因是中央要求一般性支出压减。

3. 结转结余情况：本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况：本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出917.19万元，占97.78%，较年初预算数减少39.04万元，减少4.25%，主要原因是中央要求一般性支出压减。

(2) 卫生健康支出9.55万元，占1.02%，较年初预算数减少0.94万元，减少9.84%，主要原因是调资因素。

(3) 住房保障支出11.31万元，占1.21%，较年初预算数增加0.67万元，增长5.96%，主要原因是调资增长。

### (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出271.05万元。中：人员经费178.40万元，较上年决算数减少13.469万元，减少7.54%，主要原因是调出人员一个。公用经费92.65万元，较上年决算数增加0.08万元，与上年基本持平。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计12.40万元，较年初预算数减少13.04万元，下降51.24%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。较上年支出数增加3.62万元，增加29.10%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算大幅下降，但比上年决算有所上升。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

#### (二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费12.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元，下降49.51%。较上年支出数增加3.60万元，增加29.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理、压缩开支，厉行节约。

公务接待费0.06万元，费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94.00%，较上年支出数增加0.01万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务

接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费67.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

#### 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出92.63万元，机关运行经费较上年决算数增加0.07万元，与上年基本持平。

机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。



(三) 政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额22.54万元，其中：政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额22.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.04万元，占政府采购支出总额的97.78%。主要用于采购办公用品等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金667万元，从评价情况来看，本单位项目绩效自评结果为“优”4个，占比100%。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表（附后）

离退休干部特需费、体检费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织老干部健康体检费、组织日常活动等，让老干部感受到党委政府温暖，安享幸福晚年。

## 2. 绩效自评报告（附后）

### 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68173488

## 收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区区委老干部局      2019年度      公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	938.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	917.19
		九、卫生健康支出	9.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	938.05	本年支出合计	938.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	938.05	总计	938.05

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

2019年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		938.05	271.05	667.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.19	250.19	667.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	917.19	250.19	667.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	879.98	212.98	667.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

2019年度

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	938.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	917.19	917.19	0.00
		九、卫生健康支出	9.55	9.55	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.31	11.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>938.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>938.05</b>	<b>938.05</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>938.05</b>	<b>总计</b>	<b>938.05</b>	<b>938.05</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

2019年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	938.05	938.05	271.05	667.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	917.19	917.19	250.19	667.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	917.19	917.19	250.19	667.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.00	879.98	879.98	212.98	667.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委老干部局

2019年度

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	165.02	302	商品和服务支出	92.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.09	30201	办公费	10.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.16	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.29	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	20.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.74	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.34	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	11.97	30239	其他交通费用	6.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	178.39		公用经费合计	92.65			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市大渡口区区委老干部局      2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	离退休干部特需费、体检费			联系人及电话	杨树田	68173488
主管部门	中国共产党重庆市大渡口区区委老干部局			预算单位	区委老干部局机关（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到100% 原因，下一步措施
	年度总金额	1600000	1600000	1600000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康体检养人数；区级离休干部健康体检养人数；区级退休、处级离休干部健康体检养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休干部体检费；厅级退休干部体检费；处级退休干部健康体检养费；区级离休干部健康体检养费；区级退休、处级离休干部健康体检养费；满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展的成果；离退休干部满意度；加强离退休干部服务；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康体检养人数；区级离休干部健康体检养人数；区级退休、处级离休干部健康体检养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休干部健康体检养费；厅级退休干部健康体检养费；处级退休干部健康体检养费；区级离休干部健康体检养费；区级退休、处级离休干部健康体检养费；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		
	资金使用规范性		合规	合规		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	厅级退休干部体检人数		40	40		
	处级退休干部体检人数		360	360		
	处级退休干部健康体检养人数		360	360		
	区级离休干部健康体检养人数		2	2		
	区级退休、处级离休干部健康体检养情况		50	50		
	离休干部体检人数		15	15		
	离休干部体检费		3000	3000		
	处级退休体检费		1000	1000		
	厅级退休体检费		3000	3000		
	处级退休干部健康体检养费		2200	2200		
	区级离休健康体检养费		3500	3500		
	区级退休、处级离休健康体检养费		3000	3000		
	满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展的成果		70%	66%		
	离退休干部满意度		90%	88%		
	加强离退休干部服务		60%	58%		
其他说明						

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：离退休干部特需费、体检费

项目单位：区委老干局机关（行政）

主管部门：

2020年04月



## 目录

一、项目的基本情况.....	27
(一) 项目概况.....	27
(二) 资金安排和使用情况.....	27
(三) 项目绩效目标.....	27
(四) 项目实施计划.....	28
二、项目绩效情况分析.....	28
(一) 绩效目标完成的指标.....	28
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	29
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	29
三、改进建议.....	29
(一) 制度层面.....	29
(二) 操作层面.....	30
(三) 对绩效目标调整的建议.....	30
(四) 其它.....	30

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

按惯例执行，用于组织老干部健康体检费、组织日常活动，以及离休干部特需费，一年一次组织老干部健康休养。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1600000	1600000	0	0
离退休干部特需费、体检费	1600000	1600000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

让老干部满意，让党组织放心，让老干部感受到党委政府温暖、安享幸福晚年

## 2.项目年度绩效目标

让老干部满意，让老干部感受到党委政府温暖，让老同志共享改革发展成果

### (四) 项目实施计划

第一季度计划使用 15万,第二季度计划使用 10万，第三季度计划使用 80万，第四季度计划使用 55万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：离退休干部特需费、体检费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.70分，属于"优"。

### (一) 绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；厅级退休干部体检人数；处级退休干部体检人数；处级退休干部健康休养人数；区级离休干部健康休养人数；区级退休、处级离休干部健康休养情况；离休干部体检人数；离休干部体检费；处级退休体检费；厅级退休体检费；处级退休干部健康休养费；区级离休健康休养费；区级退休、处级离休健康休

养费；

## （二）没有完成绩效目标的指标

满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展的成果；离退休干部满意度；加强离退休干部服务；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

满足老干部日益增长的物质文化需求和共享改革发展的成果评分 9.4分，离退休干部满意度评分 9.7分，加强离退休干部服务评分 9.6分。

# 三、改进建议

## （一）制度层面

### 1.对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

### 2.对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

## (二) 操作层面

### 1.对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

### 2.对项目管理及实施的建议

加强对项目实施过程的监督。

## (三) 对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

## (四) 其它

无